



Dự thảo

TỜ TRÌNH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In Số 7;
- Căn cứ nhu cầu phát triển thực tế của Công ty Cổ phần In Số 7 và của Quý cổ đông.
- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT.IV/2020 ngày 05/11/2020 và Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT.IV/2021 ngày 24/03/2020 về việc đồng ý thông qua chủ trương và phương án Tăng vốn điều lệ công ty CP In số 7 từ nguồn vốn đầu tư phát triển của công ty theo nội dung tờ trình.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty CP In số 7 thông qua **Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**, với các thông tin cụ thể như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

1. Mục đích phát hành:

- Tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Tăng giá trị cổ phần cho cổ đông;
- Tăng giá trị doanh nghiệp Công ty;
- Tăng quy mô vốn, nâng cao năng lực tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng. Tăng niềm tin đối với khách hàng, tối tác, nhà đầu tư;

2. Nguồn vốn hiện tại

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	DK 2021	DK 2022
	Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	296,355	310,437	354,253	350,000	377,000
	Lợi nhuận	27,095	28,426	32,745	32.200	34,600
	Tổng nguồn vốn chủ sở hữu	87,818	100,325	114,871	125,000	140,000
1	Vốn điều lệ (Vốn CSH)	30,000	30,000	30,000	60,000	60,000
2	Quỹ đầu tư phát triển	51,871	66,843	80,856	65,000	80,000

3	Lợi nhuận chưa phân phối	5,946	3,482	4,214	3.800	4.200
4	Cổ tức chi trả	24%	26%	29%	15% (vốn 60 tỷ)	16% (vốn 60 tỷ)
5	Số tiền	7,200	7,800	8,700	9.000	9,600
6	Suất sinh lời trên vốn CSH (ROE)	23.43%	21.67%	22,82%	20.6 %	19,8%

3. Thông tin phát hành:

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần In Số 7
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Vốn điều lệ hiện nay:** 30.000.000.000 đồng
- **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 3.000.000 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến**
 - Vốn điều lệ trước phát hành: 30.000.000.000 đồng
 - Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 30.000.000.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành: 60.000.000.000 đồng
- **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- **Đối tượng phát hành:** CD hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 3.000.000 cổ phiếu
- **Giá trị phát hành tính theo mệnh giá:** 30.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng*)
- **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành:** 100%
- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 01:01. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 01 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.
- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:** Do tỷ lệ thực hiện quyền là 01:01 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ (phần thập phân).
- **Nguồn vốn:** Quỹ đầu tư phát triển được ghi nhận trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. (80.656.891.082 đồng)
- **Thời gian thực hiện:** Quý 3/2021, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền khác (nếu có).
- **Điều khoản chuyển nhượng:**

- Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
- Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

II. Sửa điều lệ, lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM:

- Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ Công ty và ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất các thủ tục phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD).

III. Ủy quyền HĐQT triển khai thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng hồ sơ xin phép phát hành. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của các cơ quan chức năng khác;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi hoàn tất các thủ tục phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất các thủ tục phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán; Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng khác.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


LÊ THỊ BÍCH HẰNG